

2022 年度  
武汉市中北路中学单位决算

二〇二三年十一月

# 目 录

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>第一部分 武汉市中北路中学概况</b>      | <b>1</b>  |
| 一、单位职责                      | 1         |
| 二、机构设置                      | 2         |
| <b>第二部分 2022 年度单位决算表</b>    | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表                  | 4         |
| 二、收入决算表                     | 6         |
| 三、支出决算表                     | 8         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表              | 10        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表           | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表       | 14        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表        | 16        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表       | 17        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表           | 18        |
| <b>第三部分 2022 年度单位决算情况说明</b> | <b>19</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明              | 19        |
| 二、收入决算情况说明                  | 20        |
| 三、支出决算情况说明                  | 20        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明          | 21        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明        | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明      | 24        |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 25        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 25        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 25        |
| 十、机关运行经费支出情况说明.....         | 26        |
| 十一、政府采购支出情况说明.....          | 26        |
| 十二、国有资产占用情况说明.....          | 26        |
| 十三、预算绩效情况说明.....            | 26        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>  | <b>31</b> |
| <b>第五部分 名词解释.....</b>       | <b>32</b> |
| <b>第六部分 附件.....</b>         | <b>34</b> |

# 第一部分

## 武汉市中北路中学概况

### 一、单位职责

1. 潘伟校长全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2. 学校校长办公室根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。
4. 操志兵副校长负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5. 张琳副书记领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育

人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.6.汤志惠副校长负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

7.7.袁作健副校长组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

8.8.学校行政部门加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

9.9.依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。工会主席李建军同志负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。校工会督促和检查教代会提案的办理与落实。

公开咨询电话:027-87305295

## **二、机构设置**

武汉市中北路中学内设机构 4 个：总务处、政教处、教务处、团委。

从单位构成看，武汉市中北路中学单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

本单位无下属基层单位，此次公开内容为本单位经费决算。

## 第二部分

### 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉市中北路中学

2022 年度

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,408.04 | 一、一般公共服务支出     | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出         | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出         | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出       | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出         | 36 | 1,609.19 |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出       | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 619.42   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 178.67   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |          |

|           |    |          |                 |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
|           | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|           | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|           | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|           | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|           | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.76     |
|           | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|           | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|           | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|           | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计    | 27 | 2,408.04 | 本年支出合计          | 58 | 2,408.04 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余   | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|           | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计        | 31 | 2,408.04 | 总计              | 62 | 2,408.04 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

单位：武汉市中北路中学

2022 年度

公开 02 表  
单位：万元

| 项目   |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
|      | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|      | 合计               | 2,408.04 | 2,408.04 |        |      |      |          |      |
| 2    | 教育支出             | 1,609.19 | 1,609.19 |        |      |      |          |      |
| 2    | 普通教育             | 1,603.19 | 1,603.19 |        |      |      |          |      |
| 2    | 初中教育             | 1,603.19 | 1,603.19 |        |      |      |          |      |
| 2    | 教育费附加安排的支出       | 6        | 6        |        |      |      |          |      |
| 2    | 其他教育费附加安排的支出     | 6        | 6        |        |      |      |          |      |
| 2    | 社会保障和就业支出        | 619.42   | 619.42   |        |      |      |          |      |
| 2    | 行政事业单位养老支出       | 597.58   | 597.58   |        |      |      |          |      |
| 2    | 事业单位离退休          | 456.22   | 456.22   |        |      |      |          |      |
| 2    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.89    | 95.89    |        |      |      |          |      |
| 2    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.47    | 45.47    |        |      |      |          |      |
| 2    | 抚恤               | 21.84    | 21.84    |        |      |      |          |      |
| 2    | 死亡抚恤             | 21.84    | 21.84    |        |      |      |          |      |
| 2    | 卫生健康支出           | 178.67   | 178.67   |        |      |      |          |      |

|   |          |        |        |  |  |  |  |  |
|---|----------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 2 | 行政事业单位医疗 | 178.67 | 178.67 |  |  |  |  |  |
| 2 | 公务员医疗补助  | 178.67 | 178.67 |  |  |  |  |  |
| 2 | 住房保障支出   | 0.76   | 0.76   |  |  |  |  |  |
| 2 | 住房改革支出   | 0.76   | 0.76   |  |  |  |  |  |
| 2 | 提租补贴     | 0.76   | 0.76   |  |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：武汉市中北路中学

2022 年度

公开 03 表  
单位：万元

| 项目   |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称             |            |            |         |        |      |           |
| 栏次   |                  | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计   |                  | 2, 408. 04 | 2, 239. 11 | 168. 93 |        |      |           |
| 2    | 教育支出             | 1, 609. 19 | 1, 440. 26 | 168. 93 |        |      |           |
| 2    | 普通教育             | 1, 603. 19 | 1, 440. 26 | 162. 93 |        |      |           |
| 2    | 初中教育             | 1, 603. 19 | 1, 440. 26 | 162. 93 |        |      |           |
| 2    | 教育费附加安排的支出       | 6          |            | 6       |        |      |           |
| 2    | 其他教育费附加安排的支出     | 6          |            | 6       |        |      |           |
| 2    | 社会保障和就业支出        | 619. 42    | 619. 42    |         |        |      |           |
| 2    | 行政事业单位养老支出       | 597. 58    | 597. 58    |         |        |      |           |
| 2    | 事业单位离退休          | 456. 22    | 456. 22    |         |        |      |           |
| 2    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95. 89     | 95. 89     |         |        |      |           |
| 2    | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45. 47     | 45. 47     |         |        |      |           |
| 2    | 抚恤               | 21. 84     | 21. 84     |         |        |      |           |

|   |          |        |        |  |  |  |  |
|---|----------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2 | 死亡抚恤     | 21.84  | 21.84  |  |  |  |  |
| 2 | 卫生健康支出   | 178.67 | 178.67 |  |  |  |  |
| 2 | 行政事业单位医疗 | 178.67 | 178.67 |  |  |  |  |
| 2 | 公务员医疗补助  | 178.67 | 178.67 |  |  |  |  |
| 2 | 住房保障支出   | 0.76   | 0.76   |  |  |  |  |
| 2 | 住房改革支出   | 0.76   | 0.76   |  |  |  |  |
| 2 | 提租补贴     | 0.76   | 0.76   |  |  |  |  |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市中北路中学

2022 年度

公开 04 表  
单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,408.04 | 一、一般公共服务支出    | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出        | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出        | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 1,609.19 | 1,609.19   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 619.42   | 619.42     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 178.67   | 178.67     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出     | 45 |          |            |             |              |

|               |    |          |                 |    |          |          |  |  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--|--|
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |          |  |  |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |          |  |  |
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |          |  |  |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |          |  |  |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |          |  |  |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.76     | 0.76     |  |  |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |          |  |  |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |          |  |  |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |          |  |  |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |          |  |  |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |          |  |  |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |          |  |  |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,408.04 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,408.04 | 2,408.04 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |          |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |          |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,408.04 | <b>总计</b>       | 64 | 2,408.04 | 2,408.04 |  |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市中北路中学

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

| 项目 |              | 本年支出     |          |        |
|----|--------------|----------|----------|--------|
| 科目 | 科目名称         | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次 |              | 1        | 2        | 3      |
| 合计 |              | 2,408.04 | 2,239.11 | 168.93 |
| 2  | 教育支出         | 1,609.19 | 1,440.26 | 168.93 |
| 2  | 普通教育         | 1,603.19 | 1,440.26 | 162.93 |
| 2  | 初中教育         | 1,603.19 | 1,440.26 | 162.93 |
| 2  | 教育费附加安排的支出   | 6        |          | 6      |
| 2  | 其他教育费附加安排的支出 | 6        |          | 6      |
| 2  | 社会保障和就业支出    | 619.42   | 619.42   |        |
| 2  | 行政事业单位养老支出   | 597.58   | 597.58   |        |

|   |                  |        |        |  |
|---|------------------|--------|--------|--|
| 2 | 事业单位离退休          | 456.22 | 456.22 |  |
| 2 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95.89  | 95.89  |  |
| 2 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.47  | 45.47  |  |
| 2 | 抚恤               | 21.84  | 21.84  |  |
| 2 | 死亡抚恤             | 21.84  | 21.84  |  |
| 2 | 卫生健康支出           | 178.67 | 178.67 |  |
| 2 | 行政事业单位医疗         | 178.67 | 178.67 |  |
| 2 | 公务员医疗补助          | 178.67 | 178.67 |  |
| 2 | 住房保障支出           | 0.76   | 0.76   |  |
| 2 | 住房改革支出           | 0.76   | 0.76   |  |
| 2 | 提租补贴             | 0.76   | 0.76   |  |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位：武汉市中北路中学

2022 年度

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数      | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 1,515.74 | 302      | 商品和服务支出   | 68.75 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 344.55   | 30201    | 办公费       | 25.02 | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 108.51   | 30202    | 印刷费       | 1.89  | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             |          | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出       | 4.58 |
| 30106    | 伙食补助费          |          | 30204    | 手续费       |       | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30107    | 绩效工资           | 600.07   | 30205    | 水费        | 1.67  | 31002    | 办公设备购置      | 4.58 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 95.89    | 30206    | 电费        | 2     | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 45.47    | 30207    | 邮电费       | 2.94  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 52.2     | 30208    | 取暖费       |       | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 112.3    | 30209    | 物业管理费     | 6.97  | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 6.02     | 30211    | 差旅费       |       | 31008    | 物资储备        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 150.73   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿        |      |
| 30114    | 医疗费            |          | 30213    | 维修（护）费    | 2.72  | 31010    | 安置补助        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       |          | 30214    | 租赁费       | 0.9   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 650.04   | 30215    | 会议费       |       | 31012    | 拆迁补偿        |      |
| 30301    | 离休费            | 15.2     | 30216    | 培训费       |       | 31013    | 公务用车购置      |      |
| 30302    | 退休费            | 424.6    | 30217    | 公务接待费     |       | 31019    | 其他交通工具购置    |      |

|        |             |          |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303  | 退职（役）费      |          | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金         | 18.18    | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助        | 3.66     | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 171.21   | 30227  | 委托业务费     | 14   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 4.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         | 17.19    | 30229  | 福利费       | 6.63 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 2,165.78 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 73.33 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市中北路中学

2022 年度

公开 07 表  
单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：武汉市中北路中学

2022 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市中北路中学

2022 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

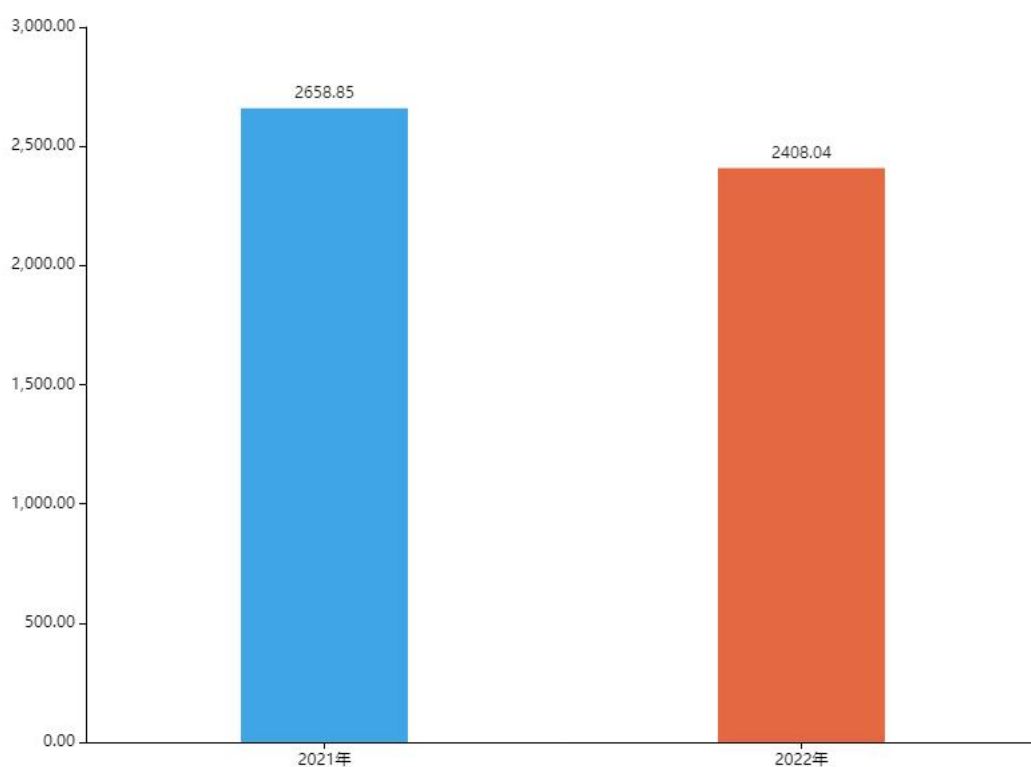
说明：我单位没有“三公”收入，也没有“三公”安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2022 年度单位决算情况说明

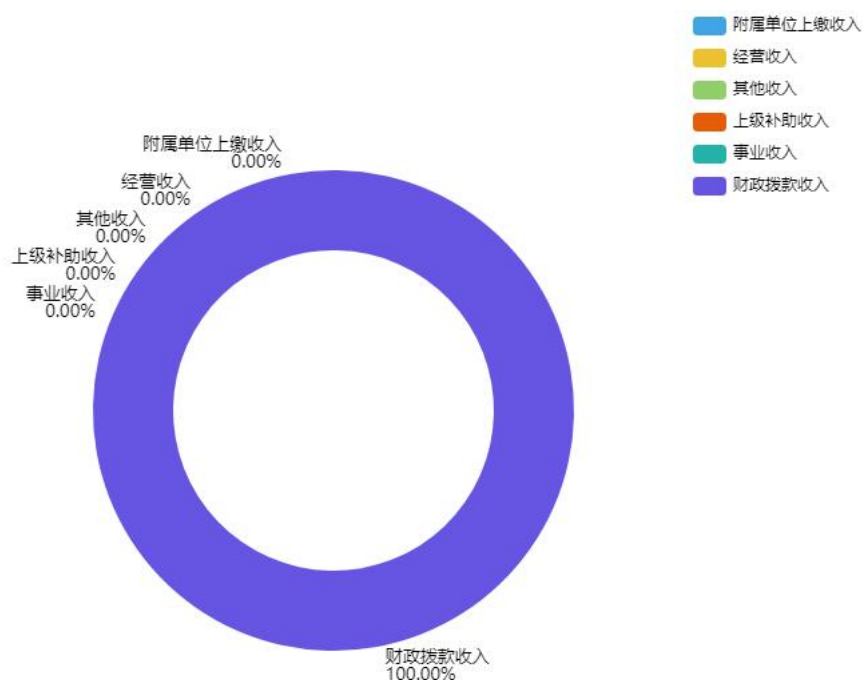
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2408.04 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 250.81 万元，下降 9.4%。主要原因是本年度五奖是以预发形式发放，特别是在职是按均数预发的。



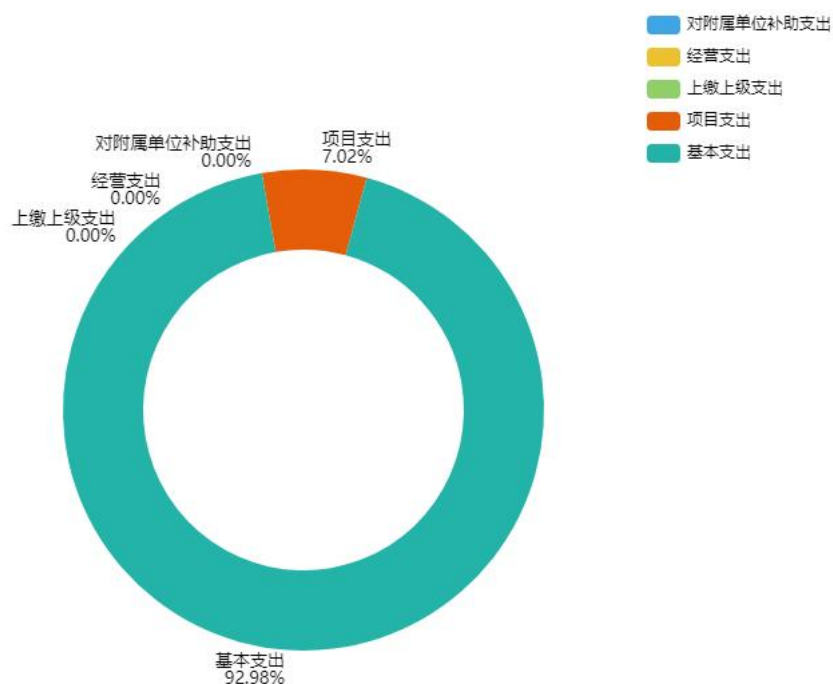
## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2408.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 250.81 万元，下降 9.4%。其中：财政拨款收入 2408.04 万元，占 100%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2408.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 250.81 万元，下降 9.4%。其中：基本支出 2239.11 万元，占 93%；项目支出 168.93 万元，占 7%。

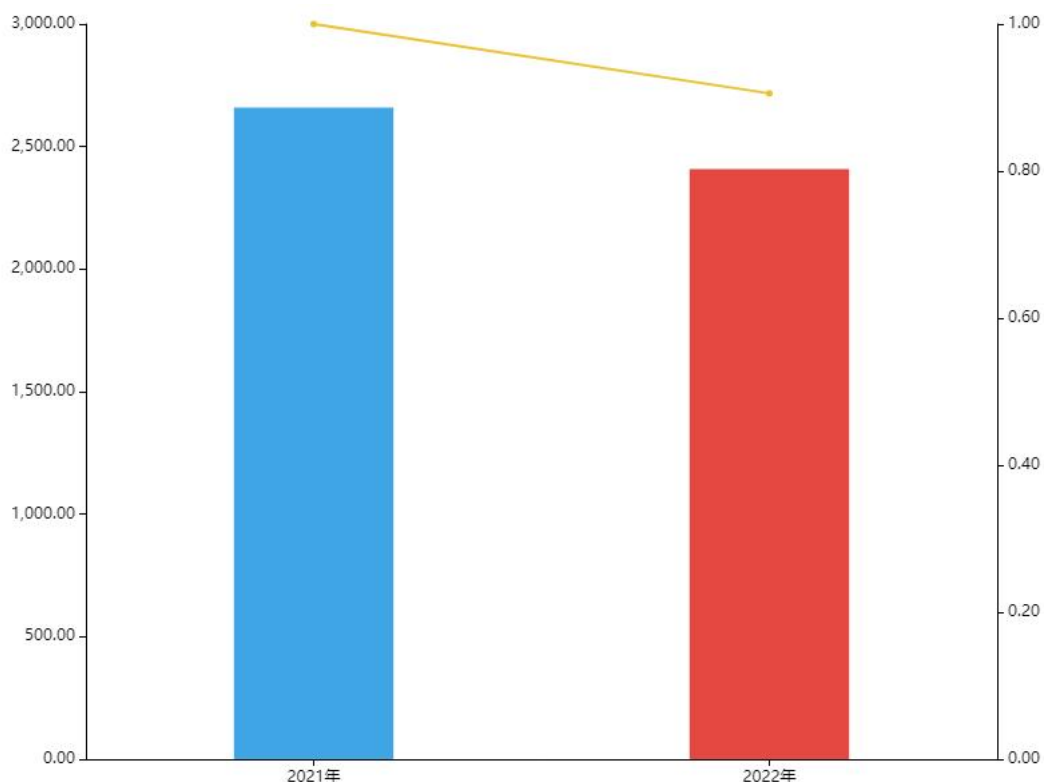


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2408.04 万元。与 2021 度相比，财政拨款收、支总计各减少 250.81 万元，下降 9.4%。主要原因是本年度五奖是以预发形式发放，特别是在职是按均数预发的。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2408.04 万元,比 2021 年度决算数下降 250.81 万元。主要原因是本年度五奖是以预发形式发放，特别是在职是按均数预发的。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2408.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 250.81 万元，下降 9.4%。主要原因是本年度五奖是以预发形式发放，特别是在职是按均数预发的。

### (二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2408.04 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1609.19 万元，占 66.8%。主要是用于基本支出

和项目支出。

2. 社会保障和就业支出 619.42 万元，占 25.7%。主要是用于基本支出。

3. 卫生健康支出 178.67 万元，占 7.4%。主要是用于基本支出。

4. 住房保障支出 0.76 万元，占 0.1%。主要是用于基本支出。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2423.82 万元，支出决算为 2408.04 万元，完成年初预算的 99.4%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 1735.32 万元，决算数 1603.19 万元，完成年初预算的 92.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因主要原因是本年度五奖是以预发形式发放，特别是在职是按平均数预发的。

2. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 6 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 460.03 万元，决算数 456.22 万元，完成年初预算的 99.2%，支出决算数小于年初预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 101.92 万元，决算数 95.89 万元，完成年初预算的 94.1%，支出决算数小的主要原因在职转退停缴保险费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 45.47 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 4.91 万元，决算数 21.84 万元，完成年初预算的 444.8%，支出决算数大于年初预算数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 120.89 万元，决算数 178.67 万元，完成年初预算的 147.8%，支出决算数大于年初预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为 0.76 万元，决算数 0.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2239.11 万元，其中：

人员经费 2165.78 万元，主要包括：基本工资 344.55 万元、津贴补贴 108.51 万元、绩效工资 600.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.89 万元、职业年金缴费 45.47 万元、其他社会保障缴费 58.22 万元、公务员医疗补助缴费 112.30 万元、离休费 15.2 万元、退休费 424.6 万元、抚恤金 18.18、生活补助 3.66、医疗补助 171.21 万元、奖励金 17.19 万元、住房公积金 150.73 万元。

公用经费 73.33 万元，主要包括：办公费 25.02 万元、印刷费 1.89 万元、水费 1.67 万元、电费 2 万元、邮电费 2.94 万元、物业管理费 6.97 万元、维修（护）费 2.72 万元、租赁费 0.9 万元、委托业务费 14 万元、工会经费 4.01 万元、福利费 6.63 万元、办公设备购置 4.58 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成全年预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。主要用于开展以下工作

公务用车购置及运行费，全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个、0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是，主要是开展工作。2022 年共接待国内来访团组 0 个、0 人次(不包括陪同人员)。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 47.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 40.55 万元。授予中小企业合同金额 47.32 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 47.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **(一) 绩效管理工作开展情况**

#### **2022 年度武汉市中北路中学整体绩效自评结果**

2022 年度武汉市中北路中学整体绩效自评得分 98.87 分。单位整体支出总额 2423.82 万元，执行数为 2408.05 万元，执

行率为 99.4%。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

本单位在编制单位年度预算时，虽然根据单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致执行数小于预算数。

2. 预算执行中，因 2022 年秋季学生人数增加，学校校园过大导致聘用、保安人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。

3. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。

4. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

根据本年度整体绩效自评结果，下一步拟改进措施：

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 44.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.3%。从评价情况来看，总体上评价结果较好，各项目基本都实现了预期目标，评价结果级别在“良”以上。

组织开展单位整体支出绩效评价，评价情况来看，学校整体支出绩效目标基本实现预期，单位整体支出绩效评价结果级别为良。

## **（二）单位决算中项目绩效自评结果**

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1、以薪养岗专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.5



万元，执行数为 14.14 万元，完成预算的 104.7%。主要产出和效益是：一是加强了校园安保力量，缓解了日益严峻的校园安全形势；二是保障学校教育教学活动正常开展。下一步改进措施：加强安保学习，保证校园安全。

2、关爱教师专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.6 万元，执行数为 30.21 万元，完成预算的 98.7%。主要产出和效益是：一是保障教师及时对自身健康状况的了解，实现有病早就医，体现了党和政府对教师的关心；二是保障教职工用餐安全，改善工作待遇。发现的问题及原因：一是体检项目规定动作多，自选项目少。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

我单位将加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。在编制年度预算时，结合上年度绩效目标达成情况设定合理的绩效目标。同时根据绩效目标认真开展绩效评价工作，完善绩效指标体系，对资金运行及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标实现。

## 第四部分

### 其他需要说明的情况

1、食堂餐桌椅更新，改善教师用餐安全，改善工作待遇。2、武汉新中考的需要更新理化生实验考场，保障理化生线上考试顺利进行。3、屋顶防水工程，提供教师及学生活动场所让环境更好。

| 序号 | 重要事项      | 工作内容及目标                 | 完成情况 |
|----|-----------|-------------------------|------|
| 1  | 食堂餐桌椅更新   | 保障师生用餐安全，满足师生用餐需求       | 完成   |
| 2  | 理化生实验考场更新 | 满足武汉新中考需求，保障理化生线上考试顺利进行 | 完成   |
| 3  | 屋顶防水工程    | 确保屋面不漏水，保障师生活动场所安全。     | 完成   |

## 第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

# 第六部分

## 附件

### 一、2022 年度武汉市中北路中学整体绩效评价报告

单位名称：武汉市中北路中学

填报日期：2023 年 1 月

|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                               |                       |         |              |                  |    |
|--------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|--------------|------------------|----|
| 单位名称                     |          | 武汉市中北路中学                                                                                                                                                                                                                                      |                       |         |              |                  |    |
| 基本支出总额                   |          | 2239.12 万元                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 项目支出总额  |              | 168.93 万元        |    |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分） |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 预算数<br>（A）            | 执行数（B）  | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |    |
|                          |          | 单位整体<br>支出总额                                                                                                                                                                                                                                  | 2423.82               | 2408.05 | 99.4%        | 19.87            |    |
| 年度目标 1：<br>（20 分）        |          | 以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展。学校全面贯彻党的教育方针，落实立德树人的根本任务，深化教育改革，推进教育公平，发展素质教育。完成了全年线上、线下教学工作，开设精品班、并组织了“一堂好课”评选、荣誉教师、学习之星、优秀班集体评选、等系列活动，学校校园功能室及羽毛球馆丰富学生课后兴趣的培养。更新理化生实验室是为了满足武汉新中考需求，保障理化生线上考试顺利进行。更新食堂餐桌椅是为了保障师生用餐安全，满足师生用餐需求。屋顶防水工程确保屋面不漏水，保障师生活动场所安全。 |                       |         |              |                  |    |
| 年度<br>绩效<br>指标           | 一级指<br>标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                          | 三级指标                  |         | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值<br>（B）     | 得分 |
|                          |          | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                          | 特色校本课程开发              |         | ≥ 3 个        | 3                | 3  |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 义务段学校学生辍学率            |         | 0            | 0                | 2  |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 优秀基础教育成果奖             |         | 0 个          | 0 个              | 2  |
|                          |          | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                          | 国家课程开齐开足              |         | 良好           | 良好               | 2  |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 校本课程丰富多彩，可供<br>学生多样发展 |         | 丰富           | 丰富               | 2  |
|                          |          |                                                                                                                                                                                                                                               | 义务段中小学学生无过<br>重课业负担   |         | 无            | 无                | 2  |
|                          | 效益指<br>标 | 社会效益<br>指标                                                                                                                                                                                                                                    | 学生德、智、体全面发展           |         | 良好           | 良好               | 2  |

|                     |       |                         |                  |              |              |    |
|---------------------|-------|-------------------------|------------------|--------------|--------------|----|
|                     |       |                         | 学校教育品牌知名度不断提升    | 不断提升         | 不断提升         | 2  |
|                     | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 学生及家长满意度         | ≥90%         | 95%          | 2  |
| 年度绩效目标 2<br>( 20 分) |       | 以队伍建设为支撑, 增强教育发展内生动力。   |                  |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>指标      | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                     | 产出指标  | 数量指标                    | 骨干教师数量           | ≥ 13 人       | 13 人         | 3  |
|                     |       |                         | 新入职教师数量          | ≥ 1 人        | 1 人          | 3  |
|                     |       |                         | 交流教师数            | ≥ 1 人        | 1 人          | 2  |
|                     |       |                         | 聘请代课教师           | 0 人          | 0 人          | 0  |
|                     |       |                         | 举办各类教师培训活动       | ≥ 12 个       | 12 个         | 3  |
|                     |       | 质量指标                    | 教师专业素养不断提升       | 不断涌现         | 不断涌现         | 3  |
|                     | 效益指标  | 社会效益                    | 学校教师师德师风声誉良好     | 良好           | 良好           | 3  |
|                     | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 学生及家长满意度         | ≥90%         | 95%          | 3  |
| 年度绩效目标 3<br>( 20 分) |       | 以五育融合为基石, 促进学生全面发展。     |                  |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>指标      | 一级指标  | 二级指标                    | 三级指标             | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                     | 产出指标  | 数量指标                    | 科技、艺术、体育活动次数     | ≥ 15 次       | 15 次         | 3  |
|                     |       |                         | 区级艺术小人才认定        | ≥ 7 人        | 7 人          | 2  |
|                     |       |                         | 劳动教育活动次数         | ≥ 20 次       | 20 次         | 3  |
|                     |       |                         | 课后服务学生参与率        | ≥90%         | 98%          | 2  |
|                     |       | 质量指标                    | 学生科技、艺术、体育素养不断提升 | 不断提升         | 不断提升         | 2  |
|                     |       |                         | 劳动素养不断提升         | 不断提升         | 不断提升         | 2  |
|                     |       |                         | 课后服务满足学生多样化发展需要  | 满足           | 满足           | 2  |
|                     | 效益指标  | 社会效益指标                  | 学生综合素质不断提升       | 不断提升         | 不断提升         | 2  |
|                     | 满意度指标 | 服务对象满意度                 | 学生和家長满意度         | ≥90%         | 95%          | 2  |
| 年度绩效目标 4            |       | 以硬、软件改善为契机, 推动办学条件提档升级。 |                  |              |              |    |

|                    |           |                      |                         |              |              |    |
|--------------------|-----------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|----|
| ( 10 分)            |           |                      |                         |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>指标     | 一级指<br>标  | 二级指标                 | 三级指标                    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                    | 产出指<br>标  | 数量指标                 | 硬件条件改善资金投入              | 43 万         | 43 万         | 2  |
|                    |           |                      | 信息化资金投入                 | 2.65 万       | 2.65 万       | 2  |
|                    |           |                      | 校园基础设施维修改建<br>完成率       | 100%         | 100 %        | 1  |
|                    |           | 质量指标                 | 工程按标准验收率                | 100%         | 100%         | 1  |
|                    |           |                      | 信息化提升教育教学效<br>率         | 有提升          | 有提升          | 1  |
|                    | 效益指<br>标  | 社会效益<br>指标           | 提供更多学额或优质条<br>件         | 有提升          | 有提升          | 1  |
|                    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度          | 师生及家长满意度                | ≥90%         | 100%         | 2  |
| 年度绩效目标 5<br>(10 分) |           | 以安全管理为根本，切实守护师生安全健康。 |                         |              |              |    |
| 年度<br>绩效<br>指标     | 一级指<br>标  | 二级指标                 | 三级指标                    | 年初目标值<br>(A) | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                    | 产出指<br>标  | 数量指标                 | 聘请保安经费投入                | 14.13 万      | 14.13 万      | 1  |
|                    |           |                      | 安保设施设备经费投入              | 0.2 万        | 0.2 万        | 1  |
|                    |           |                      | 视频监控、一键报警与公<br>安部门联网率   | 100%         | 100%         | 1  |
|                    |           |                      | 食堂安全设施设备经费<br>投入        | 1.5 万        | 1.5 万        | 1  |
|                    |           | 质量指标                 | 全系统无校园聚集性疫<br>情         | 无            | 无            | 0  |
|                    |           |                      | 确保学校食品及人身安<br>全         | 有确保          | 有确保          | 1  |
|                    |           |                      | 实现“互联网+明厨亮<br>灶”        | 实现           | 实现           | 1  |
|                    |           |                      | 每日有效排查在建工地<br>或校舍消防安全隐患 | 有效           | 有效           | 1  |
|                    |           | 社会效益<br>指标           | 校园疫情防控管理到位              | 到位           | 到位           | 1  |
|                    |           |                      | 学校食品、人身安全保障<br>到位       | 到位           | 到位           | 1  |
|                    | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度          | 师生及家长满意度                | ≥90%         | 100%         | 1  |
| 总分                 | 98.87 分   |                      |                         |              |              |    |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>学校在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年度单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：</p> <p>1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致执行数小于预算数。</p> <p>2. 预算执行中，因 2022 年度秋季学生人数增加、校园面积过大，保安人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。</p> <p>3. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各单位负责人预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。</p> <p>2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。</p>      |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%—80%（ $\geq 80\%$ ）、80%—50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%—0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度武汉市中北路中学整体绩效自评结果

### 一、自评结论

（一）2022 年度武昌区教育局整体绩效自评得分 98.87 分

（二）2022 年度武昌区教育局整体绩效目标完成情况



1. 执行率情况。单位整体支出总额 2423.82 万元，执行数为 2408.05 万元，执行率为 99.35%。

2. 完成的绩效目标。年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

### （三）存在的问题和原因

单位在编制单位年度预算时，虽然根据本单位职能职责和 2022 年度工作计划进行了精心编制安排，但在 2022 年单位预算执行过程中，仍然存在以下问题：

1. 因疫情原因，导致部分线下项目不能开展，项目活动经费未发生；工程项目因疫情原因，耽误工程进度或支付进度，导致执行数小于预算数。

2. 预算执行中，因 2022 年秋季学生人数增加，学校校园过大导致聘用、保安人数增加，导致以薪养岗项目执行数大于预算数。

3. 预算执行中，因疫情及个人原因，实际体检人数小于预算人数，导致关爱教师项目执行数小于预算数。

4. 年底，相关工作人员感染新冠疫情，部分支出未及时支付，指标被区财政收回。

### （四）下一步拟改进措施

1. 以全面推进预算管理一体化为契机，提高预算编制水平。全方位全覆盖考虑预算编工作，更加细化预算编制；进一步增强各部门负责人预算绩

效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，更加科学合理地编制单位整体支出绩效目标，进一步细化量化各项评价指标。

2. 加快资金使用进度，提高预算资金执行效率，发挥资金效益。及时掌握预算执行过程中的情况和实时动态，完善预算执行情况定期通报机制，规范对中央直达资金的使用。大力推进项目进度和支出进度，促进预算的有效执行和支出的及时实现，从而促进预算执行率的提升，发挥资金效益。

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

1. 简要概述单位支出情况以及当年区教育局布置的重点工作。

2022 年度支出合计为 2408.05 万元。其中：基本支出 2239.12 万元，占 92%；项目支出 168.93 万元，占 8%。

2022 年区教育局布置的重点工作有：

2. 简要概述年度单位（单位）整体绩效目标。

2022 年度，武汉市中北考试题中学整体绩效目标：年度绩效目标 1 “以质量提升为核心，学校教育教学高质量发展”，年度绩效目标 2 “以队伍建设为支撑，增强教育发展内生动力”，年度绩效目标 3 “以五育融合为基石，促进学生全面发展”，年度绩效目标 4 “以硬、软件改善为契机，推动办学条件提档升级”，年度绩效目标 5 “以安全管理为根本，切实守护师生安全健康”，这 5 项目标均高质量完成。

### （二）决算绩效评价自评工作开展情况

本单位严格按照《武昌区财政局关于开展 2022 年度决算绩效评价有关工作的通知》的要求，安排部署预算绩效评价工作，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定《绩效自评工作方案》，建立各单位参与的绩效评价管理联席会议制度，办公室和财务室组织专班专人负责此项工作，推进绩效管理健康有序开展。根据上级有关规定和要

求，组织专班成员对绩效评价方案进行学习，然后搜集相关资料，对照评价指标逐一评价，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。评价工作遵循全面、客观、细致的原则，由办公室对自评工作进行督察、复审，并对服务对象满意度进行电话问询。经过汇审后，将单位整体绩效评价报告上报区教育局。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

预算执行情况满分 20 分。2022 年预算数为 2423.82 万元，执行数为 2408.05 万元，执行率为 99.4%，得分 19.87 分。

#### 2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

绩效评价整体结果概况：根据评价指标体系，本单位综合评分为 20 分。预算编制科学，经费使用民主公开合理，重大财务事项经由集体研究决策，财务制度健全。能有效节能降耗，实际支出控制严格，项目支出管理规范。

##### （1）产出指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 产出指标完成情况得分为 20 分：特色校本课程开发，义务段学校学生辍学率，优秀基础教育成果奖。学校国家课程开齐开足，校本课程丰富多彩，可供学生多样发展；义务段中小学学生无过重课业负担。

年度绩效目标 2 产出指标完成情况得分为 20 分：骨干教师数量，新入职教师数量，交流教师数，聘请代课教师，举办各类教师培训活动，教师专业素养不断提升。

年度绩效目标 3 产出指标完成情况得分为 20 分：科技、艺术、体育活动次数，区级艺术小人才认定，劳动教育活动次数，课后服务学生参与率，学生科技、艺术、体育素养不断提升，劳动素养不断提升，课后服务满足学生多样化发展需要。

年度绩效目标 4 产出指标完成情况得分为 10 分：硬件条件改善资金投入，信息化资金投入，校园基础设施维修改建完成率，工程按标准验收率，信息化提升教育教学效率。

年度绩效目标 5 产出指标完成情况得分为 10 分：聘请保安经费投入，安保设施设备经费投入，视频监控、一键报警与公安单位联网率，食堂安全设施设备经费投入，全系统无校园聚集性疫情，确保学校食品及人身安全，实现“互联网+明厨亮灶”，每日有效排查在建工地或校舍消防安全隐患。

### （2）效益指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 效益指标完成情况得分为 20 分：学生德、智、体全面发展，学校教育品牌知名度不断提升。开设特设校本课程。

年度绩效目标 2 效益指标完成情况得分为 20 分：学校教师师德师风声誉良好。举办各类教师培训活动。

年度绩效目标 3 效益指标完成情况得分为 20 分：学生综合素质不断提升。区级艺术小人才认定 7 人，课后服务学生参人数多。

年度绩效目标 4 效益指标完成情况得分为 10 分：提供更多学额或优质条件。满足新中考的需要理化生实验室的更新，校园维护。

年度绩效目标 5 效益指标完成情况得分为 10 分：校园疫情防控管理到位，学校食品、人身安全保障到位。

### （3）满意度指标完成情况分析。

年度绩效目标 1 满意度指标完成情况得分为 20 分：学生及家长满意度为 95%。

年度绩效目标 2 满意度指标完成情况得分为 20 分：学生和家长满意度达到了 95 %。

年度绩效目标 3 满意度指标完成情况得分为 20 分：学生和家长满意度为 95 %。

年度绩效目标 4 满意度指标完成情况得分为 10 分：师生及家长满意度为 100%。。

年度绩效目标 5 满意度指标完成情况得分为 10 分：师生及家长满意度为 100%。。

#### （四）上年度单位整体自评结果应用情况

2021 年度本单位整体支出绩效评价的结果：一是加强组织领导。统一思想，加强领导，明确责任，明确由办公室和财务室牵头，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，为绩效评价工作开展创造好的条件；二是加强政策学习，提高思想认识。提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念；三是细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。四是加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用资金。

本单位在进行 2022 年预算编制时，召开预算编制专题工作布置会，提高各部门负责人对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识；同时，办公室和财务室不断细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。

在 2022 年度预算执行时，严格执行有预算才支出的原则，同时也根据实际情况定期做好预算执行分析。办公室和财务室掌握、落实预算执行进度。

在开展 2022 年度整体支出绩效评价时，明确办公室和财务室负责牵头，组织、协调和督促落实此项工作，并制定实施方案，各部门参与的绩效评价管理联席会议制度，会计负责此项工作，推进绩效管理工作健康有序开展。

(五) 其他佐证材料  
无

二、2022 年度项目绩效评价报告

1、关爱教师专项经费项目

| 2022 年度关爱教师专项经费项目自评表     |               |                                                                                                                   |            |         |                 |                  |          |  |  |
|--------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------------|------------------|----------|--|--|
| 单位名称：武汉市中北路中学            |               |                                                                                                                   |            |         | 填报日期：2023 年 1 月 |                  |          |  |  |
| 项目名称                     |               | 关爱教师专项经费                                                                                                          |            |         |                 |                  |          |  |  |
| 主管单位                     |               | 武汉市武昌区教育局                                                                                                         |            |         | 项目实施单位          |                  | 武汉市中北路中学 |  |  |
| 项目类别                     |               | 1、单位预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |            |         |                 |                  |          |  |  |
| 项目属性                     |               | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |            |         |                 |                  |          |  |  |
| 项目类型                     |               | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |            |         |                 |                  |          |  |  |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |               |                                                                                                                   | 预算数 (A)    | 执行数 (B) | 执行率 (B/A)       | 得分<br>(20 分*执行率) |          |  |  |
|                          |               | 年度财政资金总额                                                                                                          | 30.6       | 30.21   | 98.7%           | 19.76 分          |          |  |  |
| 年度<br>绩效<br>目标<br>(80 分) | 一级<br>指标      | 二级指标                                                                                                              | 三级指标       |         | 年初目标值<br>(A)    | 实际完成值<br>(B)     | 得分       |  |  |
|                          | 产出<br>指标      | 数量指标                                                                                                              | 教师人均伙食费标准  |         | 600 元/月         | 600 元/月          | 10       |  |  |
|                          |               |                                                                                                                   | 教师人均体检费标准  |         | 800 元/年         | 800 元/年          | 10       |  |  |
|                          |               |                                                                                                                   | 体检人数       |         | 133             | 133              | 10       |  |  |
|                          |               | 质量指标                                                                                                              | 食堂食材供货商选择  |         | 公开招标，证照齐全       | 公开招标，证照齐全        | 10       |  |  |
|                          |               |                                                                                                                   | 体检机构选择     |         | 公开招标，有资质，满足体检需求 | 公开招标，有资质         | 10       |  |  |
|                          | 效益<br>指标      | 社会效益                                                                                                              | 避免侵占学生午餐利益 |         | 无侵占现象           | 无侵占现象            | 10       |  |  |
|                          |               |                                                                                                                   | 有助于稳定教师队伍  |         | 有利于             | 有利于              | 10       |  |  |
|                          | 满意<br>度指<br>标 | 学生及家<br>长满意率                                                                                                      | 教职工满意率     |         | ≥90%            | 98%              | 8        |  |  |
| 总分                       | 97.76 分       |                                                                                                                   |            |         |                 |                  |          |  |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>2022 年度预算时，教师体检费用是根据当年 9 月人事科审定的在职、离退休人数及聘用人员数进行严格测算的，但实际参加体检的教职工人数为 133 人，低于年初预算值。</p> <p>根据预算执行的整体情况，由于 2022 年度需补缴教师的失业保险，受疫情影响，财政收入有限，未追加失业保险专项经费。为保障教师利益，确保失业保险费的缴纳，经报财政同意，将关爱教师专项中体检经费调整用于缴纳失业保险。2022 年度体检经费纳入 2023 年度该项目经费中列支，在招标合同中已约定。</p> |
| 改进措施及结果应用方案   | 为保障师生良好的教学条件及身心健康，继续努力。                                                                                                                                                                                                                               |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。





1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)，执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%( $\geq 80\%$ )、80%-50%( $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ )、50%-0%( $< 50\%$ )合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。